

欧普康视科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1. 欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第五次会议，于2017年6月22日以电子邮件方式发出会议通知。
2. 会议于2017年6月29日以通讯形式召开。
3. 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：

（一）《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司使用募集资金投资设立全资子公司“西安欧普康视有限公司（暂定名）”和全资子公司“福州梦戴维医疗器械有限公司（暂定名）”，并新增该两公司为募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”实施主体。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司新增“陕西省”为募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”实施地点。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事和保荐机构已对以上两项议案发表同意意见。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日